

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2016-070

安徽金禾实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知于 2016 年 7 月 4 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2016 年 7 月 7 日上午 10:30 召开电话会议，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事审议通过以下议案：

一、审议通过《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》

公司以自有资金为安徽东瑞投资有限公司提供委托贷款，有利于控股孙公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；东瑞投资具备较好的偿债能力，另外本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保，且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年七月七日